

**国旅联合股份有限公司**  
**关于为全资子公司国旅户外向银行申请贷款**  
**提供抵押及担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示**

- 被担保人名称：国旅联合户外文化旅游发展有限公司；
- 本次担保金额：1,000 万元，为其担保累计金额 1,000 万元；
- 对外担保累计金额：4,263.09 万元；
- 无逾期对外担保。

**一、担保情况概述**

根据经营发展的需要，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”、“国旅联合”）全资子公司国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元授信额度，具体情况如下：

- 1、授信金额：人民币 1,000 万元；
- 2、贷款品种：流动资金；
- 3、贷款期限：3 年；
- 4、贷款利率：不低于基准利率上浮 30%；
- 5、贷款方式：以国旅联合持有的厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101 单元（东方财富广场）453.39 平方米的房地产抵押，并追加国旅联合提供连带责任担保，担保期限与贷款期限同步。

经公司董事会 2018 年第十三次临时会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司对国旅户外向银行申请贷款提供抵押及担保，担保期限与贷款期限同步。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：国旅联合户外文化旅游发展有限公司

注册地点：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 23 层 11-A 单元

法定代表人：王东红

注册资本：5,000 万元

经营范围：体育组织；休闲健身活动场所(不含高危险体育项目活动)；游泳场馆经营；经营高危险体育项目活动(不含游泳)；营业性射击场；文化、艺术活动策划；体育场馆；其他体育(不含需经许可审批的项目)；提供企业营销策划服务；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；投资管理(法律、法规另有规定除外)；体育用品及器材批发(不含弩)；鞋帽批发；服装批发；其他文化用品批发。

截止目前，国旅户外资产总额为 4,200.37 万元，负债总额为 797.74 万元，净资产为 3,402.63 万元。

## 三、董事会意见

公司董事会 2018 年第十三次临时会议审议通过了该项对外担保的议案。

公司独立董事认为：该项借款暨对外担保有利于公司整体现金流的安排；同时因国旅户外为公司全资子公司，该项对外担保风险可控。该项对外担保未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益。

#### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司累计对外担保金额为 4,263.09 万元，无逾期对外担保。

#### 五、备查文件目录

- 1、国旅联合董事会 2018 年第十三次临时会议决议；
- 2、国旅联合独立董事对该项对外担保的独立意见。

国旅联合股份有限公司  
二〇一八年十二月四日